EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-03-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202303 3308**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A **Tercero** **860032057** **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS**

Dirección: CL 85 9 82 **Teléfono:** 2186511

C.C. o Nit: 860032057 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1626-19 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA N.41 INTERVENTORIA INTEGRAL ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION
PORTAL TRONCAL 80 PAGO PRODUCTOS AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2022 SAP5398.

Doc Pagados: FN SMSF9932

SON (Valor Bruto): VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1766	423	1911004	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	27,642,028.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	116,143.0
24362702	0.0	201,160.0
2436250102	0.0	662,015.0
24360302	0.0	1,393,716.0
24010201	0.0	25,268,994.0
89151602	0.0	27,642,028.0
8915900801	0.0	27,642,028.0
2902010202	27,642,028.0	0.0
8355109902	27,642,028.0	0.0
8390900201	27,642,028.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	27,642,028.0	
Base Gravable	23,228,595.0	
Iva	4,413,433.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	1,393,716.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	662,015.0	15
Reteica Idu	201,160.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	116,143.0	0.5
Total Deducciones	**2,373,034.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**25,268,994.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad